



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...21....

| | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------------------------|
| RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: JARDINES DE GUAYAQUIL S.A. | | | Nº. DE EXPEDIENTE 5739-75 |
| CIUDAD: GUAYAQUIL | CALLE: AVENIDA JUAN TANCA MARENGO | NUMERO: KM. 4,5 | TELEFONO: 754-720 |

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

| ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO |
|-----------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| Presidente | ANDRES CARRERA LICHT. | 09-04894250 | Cdla. KENNEDY |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente (s) | | | |
| Apoderado | | | |
| COMISARIOS | | | |
| Principal | SERGIO VANUZELLI GRANJA | | |
| Suplente | HUGO GUERRERO FERBER | | |

A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO | | | CODIGO CUENTA | |
|--|-------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| ● Caja - Bancos | (SOBREGIRO) | | 1101 | (14'519.724,12) |
| ● Inversiones financieras temporales | | | 1102 | 21'838.030,00 |
| ● Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes | | | 1103 | 421'118.599,19 |
| ● Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) | | | 1104 | (729.927,61) |
| ● Inventario materia prima | | | 1105 | |
| ● Inventario productos en proceso | | | 1106 | |
| ● Inventario suministros y materiales | | | 1107 | |
| ● Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | (TERRENOS PARA LA... | | 1108 | 15'221.948,47 |
| ● Mercaderías en tránsito | | | 1109 | |
| ● Menos: Provisión para baja de inventarios | | | 1110 | |
| ● Ingresos acumulados por cobrar | | | 1111 | |
| ● Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | | | 1112 | 27'063.094,49 |
| ● Anticipos a proveedores | | | 1113 | |
| ● Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza | | | 1114 | |
| ● Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | | | 1115 | 741.801,97 |
| ● Repuestos, herramientas y accesorios | | | 1116 | |
| ● Otros activos corrientes (adjuntar anexo) | | | 1117 | |
| TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE | | | | 470'733.822,39 |
| 1.2 ACTIVO FIJO | | | | |
| ● Terrenos y mejoras | Valor de adquisición | Depreciación acumulada | 1201 | 9'429.460,30 |
| ● Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | | 1202 | |
| ● Construcciones en curso | 57'803.560,60 | - 0 - | 1203 | 57'803.560,60 |
| ● Edificios e instalaciones | 104'988.943,07 | 51'648.792,87 | 1204 | 53'340.150,20 |
| ● Maquinaria y equipo | 81'225.624,72 | 62'678.478,46 | 1205 | 18'547.146,26 |
| ● Muebles y enseres | 67'839.503,20 | 32'954.423,96 | 1206 | 34'885.079,24 |
| ● Vehículos | 11'386.195,48 | 9'040.082,98 | 1207 | 2'346.112,50 |
| ● Otros activos fijos (adjuntar anexo) MEJORAS | 4'137.471,46 | 413.709,91 | 1208 | 3'723.761,55 |
| REVALORIZACIONES | | | | |
| ● Terrenos | Valor de revalorización | Depreciación acumulada | 1221 | |
| ● Edificios | | | 1222 | |
| ● Maquinaria y equipo | | | 1223 | |
| ● Otros activos fijos (adjuntar anexo) | | | 1224 | |
| 1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | |
| ● Cuentas y documentos por cobrar clientes | | | 1301 | |
| ● Préstamos a empleados y trabajadores | | | 1302 | |
| ● Inversiones financieras a largo plazo | | | 1303 | |
| ● Otros (adjuntar anexo) | | | 1304 | |
| 1.4 ACTIVOS INTANGIBLES | | | | |
| ● Patentes y marcas | Valor de adquisición | Amortización Acumulada | 1401 | |
| ● Otros (adjuntar anexo) | | | 1402 | |
| 1.5 ACTIVOS DIFERIDOS | | | | |
| ● Gastos de organización y constitución | Valor inicial | Amortización Acumulada | 1501 | |
| ● Gastos de investigación, exploración y otros | | | 1502 | |
| 1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | |
| ● Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | | 1601 | |
| ● Otros activos no corrientes | | | 1602 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 180'075.270,65 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 650'809.093,04 |

| 2. PASIVO | | CODIGO CUENTA | |
|--|--|---------------|-----------------------|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE | | | |
| Proveedores | | 2101 | 7'532.078,79 |
| Anticipo de Clientes | | 2102 | 13'928.809,32 |
| Obligaciones por pagar | | 2103 | 45'881.250,00 |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios | | 2104 | |
| Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía | | 2105 | 981.540,00 |
| Gastos por pagar | | 2106 | 25'816.155,00 |
| Impuestos y Leyes Sociales | | 2107 | 52'656.490,26 |
| Parte corriente del pasivo a largo plazo | | 2108 | |
| Préstamos de corto plazo de accionistas o socios | | 2109 | |
| Saldos pendientes con la casa matriz | | 2110 | |
| Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo) | | 2111 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 146'796.323,37 |
| 2.2 PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por pagar | | 2201 | |
| Obligaciones por pagar | | 2202 | |
| Préstamos de accionistas o socios | | 2203 | |
| Saldos pendientes con la casa matriz | | 2204 | |
| Arrendamiento mercantil con opción de compra | | 2205 | |
| Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | | 2206 | |
| Obligaciones emitidas | | 2207 | |
| Otros (adjuntar anexo) | | 2208 | |
| 2.3 PASIVO DIFERIDO | | | |
| Utilidades por realizar | | 2301 | |
| Otros (Adjuntar anexo) | | 2302 | 362'641.467,33 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | | 362'641.467,33 |
| TOTAL PASIVO | | | |
| 3. PATRIMONIO NETO | | | |
| 3.1 CAPITAL | | | |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales) | | 3101 | 8'000.000,00 |
| Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | | 3102 | |
| Menos: Capital suscrito no pagado | | 3103 | |
| Menos: Acciones propias adquiridas | | 3104 | |
| 3.2 RESERVAS | | | |
| Reserva legal | | 3201 | 838.216,90 |
| Reservas facultativas | | 3202 | 7'378.078,55 |
| Otras reservas | | 3203 | |
| 3.3 SUPERAVIT | | | |
| Revalorización de activos | | 3301 | |
| Otros (Adjuntar anexo) | | 3302 | 121'094.705,56 |
| 3.4 RESULTADOS | | | |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | 3401 | |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | | 3402 | |
| Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | | 3403 | 4'060.301,33 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 141'371.302,34 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | | 650'809.093,04 |

| 4. OBLIGACIONES CONTINGENTES | | | |
|---------------------------------------|--|------|--|
| Mercaderías en consignación | | 4001 | |
| Liquidación de depósitos industriales | | 4002 | |
| Avales o garantías | | 4003 | |
| Otras obligaciones contingentes | | 4004 | |

| PERSONAL OCUPADO | | | | | |
|------------------|------------|-----------------|----------|-------------|-------------|
| NACIONALIDAD | DIRECTIVOS | ADMINISTRATIVOS | TECNICOS | OBREROS | |
| | | | | Permanentes | Ocasionales |
| Ecuatoriana | 3 | 53 | 49 | 34 | |
| Extranjera | | | | | |

| MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS | | | |
|---|------------|-------------|-------|
| COMPRAS | NACIONALES | EXTRANJERAS | TOTAL |
| | | | |
| VENTAS | NACIONALES | EXTRANJERAS | TOTAL |
| | | | |

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

| | | CODIGO CUENTA | |
|--|--|---------------|--------------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | 5001 | 928'717.203,00 |
| En el país | | | |
| En el exterior | | 5002 | |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas | | 5003 | 93'179.287,35 |
| Utilidades realizadas por ventas a plazos | | 5004 | |
| VENTAS NETAS | | | 835'537.915,65 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía) | | | |
| Inventario inicial | | 5101 | 218'992.529,12 |
| Compras de productos terminados en el país | | 5102 | |
| Compras de productos terminados en el exterior | | 5103 | |
| Menos: Inventario final | | 5104 | |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía) | | | |
| Inventario Inicial de materias primas | | 5201 | |
| Compras de materias primas en el país | | 5202 | |
| Compras de materias primas en el exterior | | 5203 | |
| Menos: Inventario final de materias primas | | 5204 | |
| Mano de obra directa | | 5205 | |
| Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica | | 5206 | |
| Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | | 5207 | |
| Mano de obra indirecta | | 5208 | |
| Suministros y materiales | | 5209 | |
| Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica | | 5210 | |
| Aportes IESS y beneficios sociales | | 5211 | |
| Mantenimiento y reparaciones | | 5212 | |
| Impuestos a la producción y otros | | 5213 | |
| Energía, agua, teléfono | | 5214 | |
| Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo) | | 5215 | |
| Inventario inicial de productos en proceso | | 5216 | |
| Menos: Inventario final de productos en proceso | | 5217 | |
| Inventario Inicial de productos terminados | | 5218 | |
| Menos: Inventario final de productos terminados | | 5219 | |
| UTILIDAD BRUTA | | | 616'545.386,53 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | | |
| Sueldos y salarios no incluidos en el costo | | 5301 | 42'012.007,08 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | | 5302 | 112'229.945,70 |
| Comisiones a empleados y particulares | | 5303 | 199'147.973,72 |
| Publicidad y propaganda | | 5304 | 820.000,00 |
| Depreciación bienes del departamento de ventas | | 5305 | 370.702,28 |
| Otros (Adjuntar anexo) | | 5306 | 39'678.546,67 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| Sueldos y salarios no incluidos en el costo | | 5401 | 89'860.320,82 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores | | 5402 | 43'554.312,89 |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos | | 5403 | 9'473.354,00 |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos | | 5404 | 1'069.771,36 |
| Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | | 5405 | |
| Depreciación de bienes, área administrativa | | 5406 | 2'962.786,43 |
| Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | | 5407 | |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | | 5408 | |
| Otros (Adjuntar anexo) | | 5409 | 87'795.820,21 |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | | | (12'430.154,63) |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | | |
| Intereses y comisiones | | 5501 | 17'133.985,38 |
| Otros gastos financieros | | 5502 | |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| Intereses por inversiones temporales y de largo plazo | | 5601 | |
| Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo | | 5602 | |
| Ganancias en ventas de activos fijos | | 5603 | |
| Dividendos en efectivo | | 5604 | |
| Ganancias por diferencia de cambio | | 5605 | |
| Otros (Adjuntar anexo) | | 5606 | 36'107.736,34 |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Pérdidas en ventas de activos | | 5701 | |
| Pérdidas en diferencia de cambio | | 5702 | |
| Otros gastos (Adjuntar anexo) | | 5703 | |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta. | | | 6'543.596,33 |
| Participación de los trabajadores (15%) | | 5801 | 981.540,00 |
| Impuesto a la Renta | | 5802 | 1'501.755,00 |
| UTILIDAD NETA | | | 4'060.301,33 |

| C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO | | CODIGO CUENTA | |
|---|--|---------------|-----------------------|
| 60. PATRIMONIO NETO INICIAL: | | | 76'006.989,43 |
| MAS: | | | |
| Utilidad Neta del Ejercicio | | 6001 | 4'060.301,33 |
| Aumentos del Capital Social | | 6002 | |
| Incrementos de Superávit de Capital | | 6003 | 61'304.011,58 |
| Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito) | | 6004 | |
| Otros | | 6005 | |
| MENOS: | | | |
| Pérdida del ejercicio | | 6006 | |
| Disminución del Capital | | 6007 | |
| Dividendos en efectivo | | 6008 | |
| Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital | | 6009 | |
| Otros | | 6010 | |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO | | | 141'371.302,34 |

| D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA | | | |
|---|--|------|-----------------------|
| 70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | | 134'425.674,19 |
| Utilidad del ejercicio | | 7001 | 4'060.301,33 |
| Mas: | | | |
| Depreciación y Amortización | | 7002 | 3'333.488,71 |
| Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes | | 7003 | |
| Incremento de pasivos a largo plazo | | 7004 | 127'031.884,15 |
| Aumento de capital social con nuevos recursos | | 7005 | |
| Emisión de obligaciones | | 7006 | |
| Otros: | | 7007 | |
| Menos: | | | |
| Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias | | 7008 | |
| 72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: | | | 51'237.619,76 |
| Dividendos | | 7201 | |
| Compra de activos fijos | | 7202 | 51'237.619,76 |
| Compra de inversiones permanentes | | 7203 | |
| Disminución pasivos a largo plazo | | 7204 | |
| Incrementos de activos intangibles y diferidos | | 7205 | |
| Reducción del capital social en efectivo | | 7206 | |
| Pérdidas del ejercicio | | 7207 | |
| Otros | | 7208 | |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72) | | | 83'188.054,43 |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | | | 323'937.499,02 |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | | | 240'749.444,59 |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | | 83'188.054,43 |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de MAYO de 2012

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO
JARDINES DE GUAYACÁN S.A.S.
 NOMBRE: ANDRÉS CARRERA LICHÉ
 FIRMA: *[Firma]*
 C.I. 09-04894250
PRESIDENTE

CONTADOR
 NOMBRE: JAIME VALLEJO ROMERO
 FIRMA: *[Firma]*
 C.I. 09-095867023 MATRICULA: 016142

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

[Firma]
 Comisario

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos